

BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

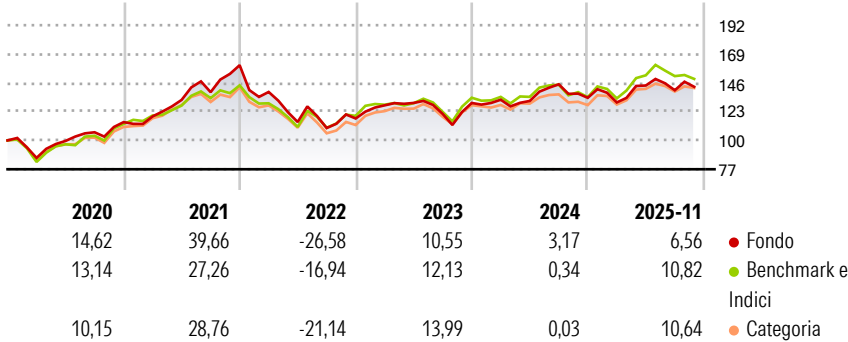
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento complessivo del comparto investendo almeno il 70% del totale delle sue attività in titoli azionari di società di piccola e media capitalizzazione che esercitano la propria attività prevalentemente in Svizzera.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	87,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

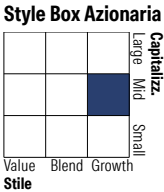
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,90	-3,45	-0,48
6-Mesi	-0,35	-0,34	1,80
1-Anno	4,83	10,62	9,27
3-Anni Ann.ti	6,59	7,81	7,77
5-Anni Ann.ti	4,84	6,15	4,63
10-Anni Ann.ti	9,72	8,12	7,92

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,77	10,36	-2,63	-
2024	1,97	-0,73	10,11	-7,44
2023	8,94	1,49	-6,76	7,24
2022	-13,36	-17,28	-4,22	6,95
2021	3,99	11,05	4,65	15,56

Portafoglio 30/11/2025

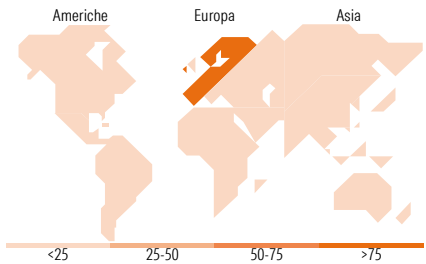


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	11,68
Large	38,51
Medium	37,71
Small	12,07
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	11.657,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	7,21
Galderma Group AG Registered...	🏥	6,88
Belimo Holding AG	⚙️	6,87
Schindler Holding AG	⚙️	6,64
Straumann Holding AG	🏠	6,13
SGS AG	⚙️	4,92
Sandoz Group AG Registered...	🏥	4,88
Kuros Biosciences Ltd	🏥	3,99
VZ Holding AG	🏠	3,98
Flughafen Zuerich AG	⚙️	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,17
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,11
Finanza	4,06
Immobiliare	-
Sensibile	40,20
Telecomunicazioni	2,38
Energia	-
Beni Industriali	34,72
Tecnologia	3,09
Difensivo	52,63
Beni Difensivi	8,57
Salute	42,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	19/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	ISIN	LU1276852404		
NAV (17/12/2025)	CHF 22,58				
Patrimonio Netto (Mln)	438,72 CHF				

(30/11/2025)